

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

La Entidad diligencia la presente Matriz teniendo en cuenta la naturaleza, características, alcance, condiciones técnicas, plazo, lugar de ejecución y demás particularidades del contrato de obra cuyo objeto es la "**CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA**", identificando, tipificando, estimando y asignando los riesgos preVISIBLES que puedan presentarse durante las etapas del Proceso de Contratación y la ejecución del contrato.

En la presente Matriz se incluye el riesgo de corrupción y se considera su relación directa con los riesgos financieros, legales y reputacionales que puedan afectar la transparencia del Proceso de Contratación, la selección objetiva, la ejecución del contrato y la adecuada utilización de los recursos públicos.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

N o.	Clas e	Fue nte	Etap a	Tipo	Descrip ción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consec uencia de la ocurrencia del evento	Proba bilidad	Imp acto	Valor ación del riesg o	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Proba bilidad posteri or	Imp acto posteri or	Valor ación posteri or	Cate goría posteri or	¿Afec ta la ejecu ción?	Respon sable del tratami ento	Fecha estim ada en que se compl eta el trata mient o	¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodi cidad
1	Gene ral	Inte rna	Selecc ión	Opera cional	Posibilida d de que se presente n actos de corrupció n, acuerdos restrictiv os de la compete ncia, ofrecimie ntos indebidos , direccion amiento o alteració n de la informaci ón durante el Proceso de Contrata ción.	Afectaci ón de la transpar encia, la selecció n objetiva, la legalidad del proceso, los recursos públicos y la reputaci ón instituci onal.	2	5	7	Alto	Entidad y propone nte o contratis ta, según el hecho generad or	Aplicación del pacto de transparencia ; publicación íntegra de los documentos en SECOP; verificación de conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilid ades; trazabilidad de las actuaciones y denuncia ante las autoridades competentes.	1	4	5	Medio	Sí	Comité evaluad or, ordenad or del gasto, supervis or o interven tor y contratis ta, según correspon da	Durant e la selecció n y durant e toda la ejecu ción contrac tual	Verificac ión docume ntal, trazabili dad en SECOP, revisión de alertas, observa ciones y posibles conflicto s de interés.	En cada actuaci ón del proceso y mensua lmente durante la ejecu ció n
2	Espe cífica	Inte rna	Plane ación	Opera cional	Posibilida d de que existan inconsist	Modifica ciones, mayores cantidad	3	5	8	Extre mo	Entidad	Revisión y coordinación integral de estudios,	2	4	6	Alto	Sí	Secreta ría de Planeaci ón e	Antes de la apertur a y,	Listas de verificac ión,	Antes de la apertur a, antes

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					encias, insuficiencias o falta de coordinación entre los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, presupuesto y cantidades de obra suministrados por la Entidad.	es, actividades no previstas, retrasos, controversias y mayores costos.						diseños, planos, cantidades y presupuesto antes de la apertura; atención de observaciones ; verificación técnica previa al inicio y gestión oportuna de ajustes debidamente autorizados.						Infraestructura y supervisor o interventor	nuevamente, antes del acta de inicio	mesas técnicas , revisión de coherencia documental e informes del supervisor o interventor.	del inicio y cuando se identifique una inconsistencia
3	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Posibilidad de demora en la entrega material, disponibilidad o acceso al lugar donde se ejecutará la obra.	Imposibilidad de iniciar oportunamente, suspensión o retraso del cronograma.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificar previamente la disponibilidad jurídica y material del inmueble y efectuar su entrega formal mediante acta, libre de ocupaciones o impedimentos conocidos.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura y supervisor o interventor	Antes de la suscripción del acta de inicio	Verificación del inmueble, documentos de disponibilidad y acta de entrega del sitio.	Antes del inicio
4	Específica	Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de que falten licencias, autorizaciones o permisos que estén a cargo de la Entidad y	Demora del inicio, suspensión, investigaciones o sanciones administrativas.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificar y obtener, antes del inicio, las licencias, permisos y autorizaciones que correspondan a la Entidad, así como controlar su	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes del acta de inicio	Lista de verificación documental y revisión de la vigencia de licencias , permiso	Antes del inicio y cuando corresponda su renovación

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					sean necesarios para iniciar la obra.							vigencia y alcance.								s y autorizaciones.	
5	Específica	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Posibilidad de encontrar condiciones del suelo o del subsuelo no identificadas ni razonablemente previsibles en los estudios disponibles.	Rediseños, actividades adicionales, mayores costos, suspensión o ampliación del plazo.	2	5	7	Alto	Entidad, cuando corresponda a una condición no previsible ni imputable al contratista	Revisar los estudios disponibles antes del inicio; realizar inspección del terreno; informar inmediatamente cualquier hallazgo y suspender únicamente la actividad afectada hasta recibir instrucción técnica de la Entidad.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad, supervisor o interventor y contratista	Durante las excavaciones y actividades de cimentación	Inspección técnica, registro fotográfico, bitácora e informes de hallazgos.	Diariamente durante excavaciones y cimentación
6	Específica	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de variaciones ordinarias en los precios de materiales, equipos, transporte o mano de obra necesarios para ejecutar el contrato.	Aumento de costos y afectación de la utilidad prevista por el contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Estructuración adecuada de la oferta; análisis de precios; programación oportuna de compras; cotizaciones vigentes y acuerdos de suministro con proveedores.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta y durante toda la ejecución	Seguimiento a cotizaciones, órdenes de compra, inventarios y programación de suministros.	Quincenal
7	Específica	Externa	Ejecución	Operacional	Posibilidad de escasez, demora o falta de disponibilidad	Retraso del cronograma, suspensión de	3	4	7	Alto	Contratista	Elaborar plan de compras y suministros; identificar proveedores alternos;	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Dentro de los cinco (5) días hábiles	Revisión del plan de compras, órdenes	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					idad de los materiales y equipos requeridos para la obra por deficiente programación o gestión de proveedores.	actividades e incumplimiento contractual.						realizar pedidos anticipados y mantener inventarios acordes con el cronograma.							siguientes al acta de inicio y durante la ejecución	de pedido, inventarios y cronograma de suministros.	
8	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Posibilidad de ejecutar mayores cantidades, ítems no previstos o modificaciones sin autorización previa y escrita de la Entidad.	Hechos cumplidos, imposibilidad de reconocimiento económico, controversias y afectación presupuestal.	3	4	7	Alto	Contratista	Prohibir la ejecución de actividades no autorizadas; exigir aprobación previa y escrita; llevar control de cantidades ejecutadas y comparar periódicamente el avance físico y financiero.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor o interventor	Durante toda la ejecución	Medición conjunta, actas de obra, revisión de cantidades y control físico y financiero.	Semanal y antes de cada acta de pago
9	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Posibilidad de utilizar materiales que no cumplan las especificaciones técnicas o ejecutar actividades con deficiencias	Rechazo de actividades, demoliciones, reprocesos, retrasos, afectación de la estabilidad y costos	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar el plan de calidad; presentar fichas técnicas y certificados; realizar ensayos; obtener aprobación previa de materiales y corregir oportunamente	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor o interventor	Antes de incorporar los materiales y durante toda la ejecución	Inspecciones, ensayos de laboratorio, certificados de calidad, actas y registro de no conformidades.	Según cada actividad y semanalmente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					as constructivas.	adicional es.						e las no conformidad es.									
10	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Posibilidad de accidentes de trabajo o afectaciones a trabajadores, visitantes o terceros por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Lesiones, fallecimientos, suspensión de actividades, sanciones, reclamaciones y afectación del cronograma.	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar el SG-SST y el plan de seguridad de la obra; efectuar inducciones; señalizar y aislar áreas; suministrar EPP; controlar trabajos de alto riesgo y mantener afiliado al personal.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista y responsable del SG-SST	Antes del inicio de actividades y durante toda la ejecución	Inspecciones de seguridad, registros de capacitación, permisos de trabajo, reportes de incidentes y verificación de afiliaciones.	Diaria y semanal
11	Específica	Externa	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectar redes existentes, predios vecinos, bienes públicos o bienes de terceros durante excavaciones, transporte y ejecución de la obra.	Daños materiales, interrupción de servicios, reclamaciones, reparaciones y retrasos.	2	5	7	Alto	Contratista, salvo que la ubicación de redes no informadas no fuera razonablemente identificable	Inspección previa; consulta de planos de redes; localización y señalización; excavación controlada; protección de predios vecinos y reporte inmediato de cualquier afectación.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor o interventor	Antes de las excavaciones y durante la ejecución de actividades con riesgo de afectación	Inspecciones, registro fotográfico, actas de vecindad, bitácora y reportes de daños.	Antes de cada intervención y diariamente durante su ejecución
12	Específica	Interna	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de manejo	Sanciones ambientales	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar medidas de manejo	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde el acta de	Inspecciones, registro	Semana l

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					inadecua do de residuos de construcc ión y demolició n, emisione s, vertimien tos, ruido o afectació n del entorno.	ales, quejas de la comunid ad, suspensi ón de actividad es y costos de correcció n.						ambiental; separar y disponer adecuadamen te los residuos; controlar polvo, ruido y vertimientos; utilizar gestores autorizados cuando corresponda.							inicio y durant e toda la ejecuci ón	s de disposici ón, certifica dos del gestor, registro fotográfi co e informe s ambient ales.	
1 3	Espe cífica	Ext erna	Ejecu ción	De la natura leza	Posibilida d de lluvias y demás condicion es climática s previsibl es para la zona que afecten el rendimie nto de las actividad es.	Disminu ción del rendimie nto, retrasos y necesida d de reprogra mación de actividad es.	4	3	7	Alto	Contrati sta, respecto de condicio nes previsibl es	Incorporar las condiciones climáticas previsibles en el cronograma; proteger materiales y frentes; implementar drenajes provisionales y reprogramar actividades sin afectar el plazo contractual.	3	3	6	Alto	Sí	Contrati sta	Desde la elabor ación del cronog rama y durant e la ejecuci ón	Consult a de pronósti cos, bitácora de obra, registro de lluvias y seguimi ento al cronogr ama.	Diaria y semana l
1 4	Gene ral	Ext erna	Ejecu ción	Social o polític o	Posibilida d de alteracio nes del orden público, bloqueos o restriccio nes de acceso que impidan temporal	Suspensi ón o retraso de actividad es, dificulta d para transpor tar material es y afectació n del	2	5	7	Alto	Entidad y contratis ta, de acuerdo con la causa y capacida d de manejo	Coordinar con autoridades y comunidad; establecer rutas o horarios alternativos; informar inmediatamen te el evento y adoptar medidas de contingencia.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad, contrati sta y supervis or o interven tor	Durant e toda la ejecuci ón	Seguimi ento a condicio nes de acceso, reportes de autorida des, actas e informe s de continge ncia.	Semana l y cuando se present e una alerta

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					mente el ingreso al lugar de ejecución .	cronograma.																
15	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Posibilidad de incumplimiento del cronograma por deficiente programación, insuficiencia de personal, equipos o recursos imputables al contratista.	Retraso de la obra, requerimientos, multas, incumplimiento y afectación de la puesta en funcionamiento del salón comunal .	3	4	7	Alto	Contratista	Presentar y cumplir el cronograma; garantizar personal y equipos suficientes; realizar seguimiento a la ruta crítica y adoptar oportunamente planes de recuperación.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde el acta de inicio y durante toda la ejecución	Comparación del avance programado y ejecutado, reuniones de obra, informes y planes de recuperación.	Semana 1	

Firma autorizada,



ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Antony Steven Restrepo Gómez – Contratista Secretaria De Planeación E Infraestructura
Revisó y Aprobó: Andrea Nataly Guarín Trujillo – Contratista Secretaria De Planeación E Infraestructura
Revisó y Aprobó: Andrea Nataly Rodríguez Penagos – Secretaria De Planeación E Infraestructura